

Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Referente ao mês de: Abril/2025

ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Endereço: Avenida Emílio Antonon 1000 - Aeroporto

CEP: 13212-010 - Jundiai/SP Telefone: (11) 4815-5777

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

Órgão Concessor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Tipo de Concessão (1):	FOMENTO - Auxílio Financeiro
Lei Autorizadora / Edital de Chamamento:	7667/2021
Termo:	615/2021
Objeto:	Manutenção de projetos - Auxílio Financeiro
Exercício:	04/2025
Entidade Beneficiária:	ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR
CNPJ:	61.056.933/0001-95
Endereço e CEP:	Avenida Emílio Antonon 1000 - Aeroporto - Jundiaí/SP - CEP: 13212-010
Responsável(is) pela Entidade:	JORGE BELLIX DE CAMPOS
Valor Total Recebido:	62.953,07 (sessenta e dois mil, novecentos e cinquenta e três reais e sete centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

	DEMONSTRA	TIVO DOS REPASSES PÚBLICOS	RECEBIDOS	
Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Conta Corrente	Data	Valores Repassados R\$
12.000,00	Empenho 1717/2025 Doc. crédito	Banco: BANCO DO BRASIL S.A. Agência:2427 Conta Corrente: 105832	24/04/2025	12.000,00
		S	aldo anterior	50.902,82
	Receita	a com aplicações financeiras dos repa	sses públicos	50,25
			Valor Glosa	0,00
			Total	62.953,07
		Recursos próprios aplicados ¡	pela entidade	0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 62.953,07 (sessenta e dois mil, novecentos e cinquenta e três reais e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS								
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$						
	Total das Despesas	8.582,76						

Recurso Público Não Aplicado	54.370,31
Valor Devolvido ao Órgão Concessor	0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	54.370,31

		RELAÇÃO DAS DESI	PESAS (4)	
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)
03/04/2025	Nota Fiscal 346	PAULO SÉRGIO PADOVANI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.122,00
16/04/2025	Cupom Fiscal 9563	Souza Ribeiro Comercio de Alimentos Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	101,20
	Supom Fiscal 9572 Souza Ribeiro Comerc de Alimentos Ltda		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	86,90
21/04/2025	Cupom Fiscal 99712	Fabio Vilella de Moraes	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	123,47
22/04/2025	Cupom Fiscal 9635	Souza Ribeiro Comercio de Alimentos Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	178,00
23/04/2025	Cupom Fiscal 9638	Souza Ribeiro Comercio de Alimentos Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	160,43
07/04/2025	Nota Fiscal 11158	Via Verde Posto de Serviços LT	MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL	516,06
03/04/2025	Nota Fiscal 30	Neice Caramigo Barros	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00
10/04/2025	Fatura 03/25	DAE JUNDIAI	UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ	3.000,00
07/04/2025	Outros 04/25	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	10,00
09/04/2025	Outros 04/24	Banco do Brasil	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	5,10
10/04/2025	Outros 04/25 BANCO DO BRASIL		DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - DESPESAS BANCÁRIAS PAGAS	79,60
30/04/2025	Nota Fiscal 2597772180	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	DIVERSOS - DIVERSOS	200,00
			Total	8.582,76

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Indaiatuba, 20 de Maio de 2025

Dirigente:

JORGE BELLIX DE CAMPOS PRESIDENTE



- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição
- (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
- (3) Notas Fiscais e recibos
- (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permamentes

Impresso em 20/05/2025 - 14:06h, por DANILO BRITO DE MORAES.



RELAÇÃO DOS GASTOS ABRIL/2025

Orgão concessor Tipo de concessão (*) Lei Autorizada Objeto

Prefeitura Municipal de Indaiatuba Termo de Fomento nº615/2021

Exercício CNPJ

Realização de Ações Conjuntas para Conservação e Preservação Ambiental

2025

61.056.933/0001-95

Endereço e CEP Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000 Jorge Bellix de Campos

Responsável pela entidade Valor Total do Convênio R\$ 144.000,00

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFEITURA	AMC	TOTAL
03/04/25	346	DANFE	Paulo Sergio Padovani	Alimentação	2	2.122,00		2.122,00
03/04/25	30	NFS-e	Neice Caramigo Barros	Outros Serviços	3	2.000,00		2.000,00
17/04/25	9572	Cupom Fiscal	Souza e Ribeiro Comercio de Alimentos Ltda	Alimentação Equip.	5	86,90		86,90
16/04/25	9563	Cupom Fiscal	Souza e Ribeiro Comercio de Alimentos Ltda	Alimentação Equip.	5	101,20		101,20
23/04/25	9638	Cupom Fiscal	Souza e Ribeiro Comercio de Alimentos Ltda	Alimentação Equip.	5	160,43		160,43
22/04/25	9635	Cupom Fiscal	Souza e Ribeiro Comercio de Alimentos Ltda	Alimentação Equip.	5	178,00		178,00
21/04/25	99712	Cupom Fiscal	Fabio Vilella de Moraes	Alimentação Equip.	5	123,47		123,47
10/04/25	03/25	DANFE	DAE Jundiai	Tarifas Publicas	6	3.000,00	2.318,08	5.318,08
07/04/25	11158	DANFE	Via Verde Posto de Serviços Ltda	Combustível	7	516,06		516,06
01/04/25	abr/25	HOLERITE	Marcelo Henrique Chiela de Souza Tratador de Animal INSS: 87,77 FGTS: 93,63	Rec. Humanos	1	1.038,68		1.038,68
01/04/25	abr/25	DESCONTOS	DESCONTOS FUNCIONARIOS (INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social)	Rec. Humanos	1	131,66		131,66
01/04/25	abr/25	PROVISÃO	PROVISÃO FGTS	Rec. Humanos	9	250,00	8.155,84	8.405,84
01/04/25	abr/25	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	Rec. Humanos	10	250,00		250,00
01/04/25	abr/25	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	8	250,00	36.192,23	36.442,23
30/04/25	2597772180	NFs	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Pedagio	4	200,00	1.600,00	1.800,00
						10.408,40	48.266,15	58.674,55

				•
RESUMO DAS DEPESAS				
		PM Indaiatuba	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	1.170,34	0,00	1.170,34
código 2 - Alimentação	2	2.122,00	0,00	2.122,00
código 3 - Outros Serviços de Terceiros	3	2.000,00	0,00	2.000,00
código 4 - Pedágio	4	200,00	1.600,00	1.800,00
código 5 - Alimentação Equipe	5	650,00	0,00	650,00
código 6 - Tarifas Publicas	6	3.000,00	2.318,08	5.318,08
código 7 - Combustível	7	516,06	0,00	516,06
código 8 - INSS	8	250,00	36.192,23	36.442,23
código 9 - FGTS	9	250,00	8.155,84	8.405,84
código 10 - Provisão 13º	10	250,00	0,00	0,00
Total Geral mensal		10.408,40	48.266,15	58.424,55
código 1 - Recursos Humanos	1 1	3.000.00	0,00	3.000,00
código 2 - Alimentação		2.000,00	0,00	2.000,00
código 3 - Outros Serviços de Terceiros		2.000,00	0,00	2.000,00
código 4 - Pedágio		200,00	0,00	200,00
código 5 - Alimentação Equipe		650,00	0,00	650,00
código 6 - Tarifas Publicas		3.000,00	0,00	3.000,00
código 7 - Combustível		400,00	0,00	400,00
código 8 - INSS		250,00	0,00	250,00
código 9 - FGTS		250,00	0,00	250,00
código 10 - Provisão 13º		250,00	0,00	250,00
Total Geral mensal		12.000,00	-	12.000,00

INDAIATUBA - ABRIL de 2025

Jorge Bellix de Campos Presidente

Paulo Sérgio Padovani

Estrada Municipal Teresa Baptistela Nardi, nº S/N

13.255-831, Encosta do Sol, Itatiba, SP Telefone: (11) 99955-3158

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA

FOLHA 1 DE 2

Nº:

000.000.346

101 SÉRIE:

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3525 0435 6778 5600 0180 5510 1000 0003 4615 6037 3033

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZACA	ÃO DE USO
125250055506512	00 10 4 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO 135250877706513 - 03/04/2025 14:19:49 **VENDA** INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPI INSCRIÇÃO ESTADUAL 35.677.856/0001-80 382186667116

DESTINATÁRIO/REMETENTE CNPJ/CPF DATA DE EMISSÃO OME/RAZÃO SOCIAL 61.056.933/0001-95 03/04/2025 14:18:05 ASSOCIACAO MATA CILIAR BAIRRO/DISTRITO DATA DE SAÍDA/ENTRADA ENDERECO **CENTRO** RUA 15 DE NOVEMBRO, 195 13.920-000 03/04/2025 FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICÍPIO HORA DE SAÍDA SP 519025314114 14:18:05 Pedreira

FATURA/PARCELAS

NÚMERO DA FATURA 346	VA	ALOR ORIGINAL	2.122,0	00 DESCONTO	0,00	VALOR LIQUIDO	2.122,00
FORMA DE PAGAMENTO Pagamento à Vista	MEIO DE PAGAMENT Dinheiro	o	VALOR DO PAGAMENTO 2.122,00	FORMA DE PAGAMENTO	MEIO DE PAGAM	ENTO	VALOR DO PAGAMENTO

CÁLCULO DE IMPOSTO

F	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	TOTAL APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1	0,00	0,00	0,00	0,00		2.122,00
1	ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF-e
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,00

TO A MEDIOD TA DOD WOLLIMES TO A NEDODTA DOS

RAZÃO SOCIAL ENDERECO		FRETE POR CO	FRETE POR CONTA CÓDIGO ANT 9 - Sem frete		CÓDIGO ANTT PLACA DO V		PLACA DO VEÍCULO		UF C	NPJ/CPF
		9 - Sem								
			MUNICÍPIO				UF		INCRICÃO ESTAD	JAL
DUANTIDADE ESPÉCIE		MARC	CA		NUMERAÇÃO		PESO		RUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

GODINO	DESCRICÃO DO PRODEITO SERVICO	NCMEN	CST	CEOR	IDIID	OTD	VID UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VI D IDI	TOT. TRIB.	ALÍQU	JOT/
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSI	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. IUIAL	BC. ICMS	VLK ICIVIS	VLK. IFI	101. IKIB.	ICMS	IB
33	Mamão	08072000	040	5101	CX	2,000	90,00000000	180,00						
29	Laranja	08051000	040	5101	CX	1,000	100,0000000	100,00						-
14	Chuchu	07099300	040	5101	CX	1,000	60,00000000	60,00						-
12	Beterraba**	07069000	040	5101	CX	1,000	60,00000000	60,00						
28	Abóbora Cabotia	07099300	040	5101	CX	1,000	75,00000000	75,00						
18	Ovos de codorna	04079000	040	5101	BDJ	1,000	18,00000000	18,00						
17	Banana	08031000	040	5101	CX	8,000	85,00000000	680,00						-
31	Couve manteiga	07049000	040	5101	PCT	2,000	7,000000000	14,00						
16	Pepino	07070000	040	5101	CX	2,000	75,00000000	150,00						
		1		1	1							1	1	1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de fomento n 615/2021 firmado entre a Associa??o Mata Ciliar e a Prefeitura de Indaiatuba.

TERMO DE FOMENTO 615/2021 Valor pago pela P.M. INDAIATUBA Documento nº R\$

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANT ASSOCIACAO MATA CILIA	TES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 03/04/2025 14:18:05	VALOR TOTAL DA NF-c R\$ 2.122,00	3.70	NF-e 000.000.346
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº:	000.000.340
			SÉRIE:	101

Paulo Sérgio Padovani

Estrada Municipal Teresa Baptistela Nardi, nº S/N 13.255-831, Encosta do Sol, Itatiba, SP Telefone: (11) 99955-3158

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA

Nº: 000.000.346

SÉRIE: 101 FOLHA 2 DE 2

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO 3525 0435 6778 5600 0180 5510 1000 0003 4615 6037 3033

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA	DA	OPERAÇÃO

382186667116

VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

135250877706513 - 03/04/2025 14:19:49

CNPJ/CPF 35.677.856/0001-80

CODIGO	S PRODUTOS/SERVIÇOS DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	TOT. TRIB.	ALÍQU	JOT
			040	5101	CX				DC. ICMD	VER TONIO	7210.111	1011111111	ICMS	10
26	Mc lão	08071900	040	3101	CA	1,000	100,0000000	100,00			×.			
32	Maçã	08081000	040	5101	CX	2,000	140,0000000	280,00						
		07070000	040	5101	CX	1 000	000							-
16	Pepino	07070000	040	3101	CA	1,000	65,00000000 00							
19	Ovos de galinha	04079000	040	5101	DZ	2,000	20,00000000	40,00						-
30	Batata Doce	07142000	040	5101	CX	4 000	75,00000000	300,00						-
30	Balata Doce	07142000	040	3101	CA	4,000	75,00000000		100					
								Diameter Control						
													1	
														1
													1	1
							-							
													1	1

RECEBEMOS DE Paulo Sérgio Padovani OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NF-e	VALOR TOTAL DA NF-e		NF-e	
ASSOCIACAO MATA CILIAR	R\$ 2.122,00		000.000.346	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		N°:	000.000.540
			SÉRIE:	101



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

ASSOCIACAO MATA CILIAR

Agência

2427-9

Conta corrente

105832-0

Creditado

Nome

PAULO SERGIO PADOVANI

Agência

6545-5

Conta corrente

7643-0

Valor

2.122,00

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA

04/04/2025 10:50:58

04/04/2025 11:30:53

J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000030

Data e Hora de Emissão

03/04/2025 14:02:16 Código de Verificação

KPIA-DSVW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 55.019.923/0001-87

Inscrição Municipal: 1.342.498-0

Nome/Razão Social: NEICE CARAMIGO BARROS

Endereço: R DOIS DE JULHO 740, APT 316 - IPIRANGA - CEP: 04215-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR

CPF/CNPJ: 61.056.933/0001-95

Inscrição Municipal: ----

Endereço: Rua R 15 DE NOVEMBRO 195 CENTRO - Centro - CEP: 13920-000

Município: Pedreira

E-mail: contas@mataciliar.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

UF: SP

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nome da prestadora: Neice Caramigo Barros

Atividade Exercida: Ortopedista Veterinário.

Realização de clínica e cirurgia gerais e ortopédicas em animais.

Prestação de Serviços Veterinários a Associação Mata Ciliar.

"As despesas constantes nessa Nota Fiscal foram pagas com recursos oriundos do termo de fomento nº615/2021 firmado entre a Associação Mata Ciliar e a Prefeitura de Indaiatuba"

DADOS BANCARIOS:

BANCO: Nubank (Nu Pagamentos S.A.)

Agência: 0001

Conta Corrente: 760625032-4

CPF: 411.258.738-41

	VALOR TO	TAL DO SERVIÇO = F	R\$ 2.000,00	
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-		_	-
Cádigo do Serviço				
05380 - Medicina veterinária	e zootecnia.			
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0.00		*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximad	o dos Tributos / Fonte
		-		

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

TERMO DE FOMENTO 615/2021

Valor pago pela P.M. INDAIATUBA

Documento n°

R\$



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL **AUTOATENDIMENTO** - 11.24.37 07/04/2025 -2427902427

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.832-0

SORRE A TRANSACAO

E0000000020250407142300349215388

61.056.933/0001-95 CNPJ DO PAGADOR:

R\$2.000,00 VALOR:

TARIFA:

R\$10,00

DATA:

07/04/2025 - 11:24:17

PAGO PARA: Neice C Barros

CPF: ***.258.738-** CHAVE PIX: 41125873841

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000007606250324

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

_____ Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo

poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/04/2025 - 11:24:22 ______

DOCUMENTO: 040701

AUTENTICACAO SISBB:

1.25D.A79.5F2.8D5.166

______ Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de

atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA.



PIZZA BAR SOUZA e RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AVENIDA LUIZ JOSE SERENO, 1195, Nao Informado, JARDIM ERMIDA II, JUNDIAI

CNPJ: 19916987000117 IE: 407351052117 EXTRATO 009572 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT _ _ _ CPF/CNPJ do consumidor: 61056933000195

Item Código Descrição 1 000000000000414 FILE DE FRANGO R\$ 31.00 1,0000 UN 31.00 Rateio de acréscimo sobre subtotal 2 000000000000065 AGUA R\$ 4,00 1,0000 UN 4.00 R\$ 0.40 Rateio de acréscimo sobre subtotal 3 00000000000415 BISTEGA SUINA R\$ 31,00 1,0000 UN 31.00 R\$ 3,10 Rateio de acréscimo sobre subtotal 4 00000000000199 LIMAO NATURAL SUCO R\$ 13,00 1,0000 UN 13.00 R\$ 1,30 Ratelo de acréscimo sobre subtotal R\$ 79.00 SUBTOTAL R\$ R\$ 7,90 ACRÉSCIMOS R\$ 86,90 TOTAL RS 4.0 QTD TOTAL DE ITENS 86,90 VALOR TOTAL R\$ Valor Pago FORMA DE PAGAMENTO 85.90 Outros OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE MESA: 28 Tributos: Fonte IBPT Trib aprox R\$ 11,69 federal, R\$ 15,64 estadual e R\$ 0,00 municipal CAIXA: 003 OPERADOR: ROOT 27.32 Valor aproximado dos tributos deste cupom(Lei federal 12.741/2012) SAT No. 001280495 17/04/2025 - 13:33:06 3525 0419 9169 8700 0117 5900 1280 4950 0957 2146





TERMO DE FOMENTO 615/2021 Valor pago pela P.M. INDAIATUBA

Documento nº.

Telefone: (11 48 5 5 7 7)

www.mataciliar.org.br

9572



SOUZA e RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AVENIDA LUIZ JOSE SERENO, 1195, Nao Informado, JARDIM ERMIDA II, JUNDIAI CNPJ: 19916987000117 IE: 407351052117 EXTRATO 009563 CUPOM FISCAL ELETRÓNICO - SAT
CPF/CNPJ do consumidor: 61056933000195

Item Código Dascrição Otde Un Valor unitário Valor Intal 1 000000000000418 LIGHT FRANGO 2,0000 UN 31.00 R\$ 62.00 Rateio de acréscimo sobre subtotal 2 00000000000199 LIMAO NATURAL SUCO 1,0000 UN 13.00 R\$ 1.30 Ratelo de acréscimo sobre subtotal 3 00000000000199 LIMAO NATURAL SUCO R\$ 13.00 1,0000 UN 13.00 Rateio de acréscimo sobre subtotal R\$ 1,30 4 00000000000065 AGUA 1,0000 UN 4.00 Ratelo de acráscimo sobre subtotal R\$ 0,40 R\$ 92,00 SUBTOTAL R\$ R\$ 9,20 ACRÉSCIMOS TOTAL RS R\$ 101,20 5.0 QTD. TOTAL DE ITENS VALOR TOTAL R\$ 101,20 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago Outros OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE MESA: 4 Tributos: Fonte IBPT Trib aprox R\$ 13,61 federal, R\$ 18.22 estadual e R\$ 0.00 municipal CAIXA: 003 OPERADOR: ROOT Valor aproximado dos tributos deste cupom(Lei federal 12.741/2012) SAT No. 001280495 16/04/2025 - 14:07:21 3525 0419 9169 8700 0117 5900 1280 4950 0956 3077



AAB AZZI Gropeus ainda

SOUZA e RIBEIRO COMERCIO DE

ALIMENTOS LTDA AVENIDA LUIZ JOSE SERENO, 1195, Nao negemos 2920 Informado, JARDIM ERMIDA II, JUNDIAI

contriom maperiams a CNPJ: 19916987000117 IE: 407351052117

EXTRATO 009638

EXTRATO 009638

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 61056933000195

Item: Codigo Descrição

Otde Un Valor unitário Valor total ____

1 000000000000432 PRATO DO DIA 2

3,0000 UN 48.00

R\$ 144.00

Rateio de acréscimo sobre subtotal

2 00000000000199 LIMAO NATURAL SUCO

1,0000 UN 13.00 Ratelo de acráscimo sobre subtotal R\$ 13,00

3 000000000000000 LARANJA NATURAL SUGO

R\$ 0.84

1,0000 UN 13.00

R\$ 13,00

Rateio de acréscimo sobre subtotal 4 00000000000564 MARMITA MED.CONTRA R\$ 0,84

3,0000 UN 34.00

R\$ 102.00

Ratelo de acréscimo sobre subtotal 5 000000000000000000 COCA COLA LATA

2,0000 see UN 2016 00 9 20bst

R\$ 12,00

Rateio de acréscimo sobre subtotal 6 00000000000107 GUARANA ZERO R\$ 0,78

fundaram a primion abor NU e pa 00000,1

R\$ 5,00

Rateio de acrescimo sobre subtotal

R\$ 0,39 R\$ 290,00

SUBTOTAL R\$ **ACRÉSCIMOS**

R\$ 18,80

TOTAL R\$

R\$ 308,80

QTD. TOTAL DE ITENS

11.0

VALOR TOTAL R\$ FORMA DE PAGAMENTO 308,80

Outros

Valor Pago 160.43 __148,37

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

MESA: 18

Trib aprox R\$ 41,57 federal, R\$ 28,74 estadual e R\$ 0,00

municipal

CAIXA: 003 OPERADOR: ROOT

Valor aproximado dos tributos deste cupom(Lei federal 12.741/2012)

SAT No. 001280495 23/04/2025 - 13:24:50

3525 0419 9169 8700 0117 5900 1280 4950 0963 8064





TERMO DE FOMENTO 615/2021 Valor pago pela P.M. INDAIATUBA 9638

· Decumento n°

160,43

www.mataciliar.org.br



⊃IZZA BAR SOUZA e RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AVENIDA LUIZ JOSE SERENO, 1195, Nao nformado, JARDIM ERMIDA II, JUNDIAI

> CNPJ: 19916987000117 IE: 407351052117

EXTRATO 009635 CPF/CNPJ do consumidor: 61056933000195 Qide Un Valor unitádo Valor total ____ 000000000000432 PRATO DO DIA 2 1,0000 UN 48.00 2 00000000000560 MARMITA MEDIA R\$ 90,00 3,0000 UN 30.00 COCA COLA LATA 3 0000000000000000 R\$ 12,00 2,0000 UN 6.00 GUARANA ZERO 4 000000000000107 R\$ 5,00 1,0000 UN 6.00 5 000000000000462 REFOGADO R\$ 3,00 1,0000 UN 3.00 LIMAO NATURAL SUCO 6 000000000000199 1.0000 UN 13.00 7 000000000000462 REFOGADO R\$ 6,00 2,0000 UN 3.00 TOTAL R\$ R\$ 178,00 11.0 QTD. TOTAL DE ITENS 178,00 VALOR TOTAL RS Valor Pago FORMA DE PAGAMENTO 178,00 Outros OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

MESA: 6

Tributos: Fonte IBP1
Trib aprox R\$ 23,97 federal, R\$ 23,40 estadual e R\$ 0,00 municipal

municipal
CAIXA: 003 OPERADOR: ROOT
valor aproximado dos tributos deste
cupom(Lei federal 12.741/2012)
SAT No. 001280495

22/04/2025 - 13:42:39 3525 0419 9169 8700 0117 5900 1280 4950 0963 5700





TERMO DE FOMENTO 615/2021

Valor pago pela P.M. INDAIATUBA
Documento n° _____ 9635





FABIO VILELLA DE MORAES - ME

Av Benedito Castilho de Andrade 745 Jardim Tannus - Jundiaí/SP CNPJ: 18.255.359/0001-75

407325344110

Extrato N. 000099712 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

		nento: Cartão i ncidentes (Lei I	de Crédito 1 Federal 12.741/2	012)
				123,47
	TOTAL			123,47
alor To	otal dos	Itens:		
2td Tot	al de Ite	ns		4
Bridge Bridge Control Control	Commence and the second	Falconic Figure College Address Address Section (Action College	7,50	22,50
3.000		COCA KS	02,00	02,39
1.000	O UN		32,99	32,99
003	111	KIDS FILE DE FR	ANGO	32,99
1.000	O UN		32,99	22.00
002	114	KIDS BISTECA S	34,99	34,99
1.000	00 UN	MIDS ISON DE F		
001	484	KIDS ISCA DE E	RANGO A MILANESA	
Otde	Unid		R\$ UNIT.	OF TOTAL
Item	Cód. Prod		PRODUTOS	ACRES OF THE CANADA STATE THE LAND LAND

'edido(s) de Venda:

357.384

SAT N.: 000420210 21/04/2025

CPF / CNP3 do Contribuinte: 61056933000195



Protocolo de Autorização: 20250421132405 21/04/25 13:24





CONTA DE TARIFAS E SERVIÇOS

Av. Alexandre Ludke, 1.500 - Vila Bandeirantes - Jundiai - SP - CNPJ.; 03.582.243/0001-73



UNIDADE CONSUMIDORA 46716

PRÓXIMA LEITURA

15/04/2025

MÊS BASE 03/2025 Nº CONTROLE 2025661336937-29 VENCIMENTO 10/04/2025 VALOR

5.318,08

PROPRIETÁRIO

ASSOCIACAO MATA CILIAR

DADOS DO USUÁRIO

ASSOCIACAO MATA CILIAR

Av Emilio Antonon, 711, Antigo 982 - Chác Aeroporto - CEP: 13212-010 -Jundiai - SP

ENDEREÇO DE ENTREGA Av Emilio Antonon, 711, Antigo 982 - Chác Aeroporto - CEP: 13212-010 -Jundiai - SP

Água e Esgoto

RESIDENCIAL

A17L363534

21/210102

10

DÉBITO AUTOMÁTICO

COMPOSIÇÃO DA CONTA

AGUA TRATAMENTO DE ESGOTO COLETA AFAST. ESGOTO 2.151.64 1.553,98 1.612,46

DADOS COMPLEMENTARES SITUAÇÃO:

CATEGORIA HIDRÔMETRO: ECONOMIAS:

CONSUMO MÍNIMO: ETAPA/LIVRO:

ÚLTIMOS CONSUMOS FEV/2025

JAN/2025 DEZ/2024 NOV/2024 OUT/2024 SET/2024

CONSUMO ATUAL LEIT.ANT.: LEIT.ATUAL: CONSUMIDO:

113

80

89

83

107

103

9096 127 FATURADO: 127 CÓD.LEIT.: 000 DAT.LEIT.: 18/03/2025

QUALIDADE DA ÁGUA - DECRETO № 5.440 DE 05/05/2005 ETA-A PARÂMETRO 8969 COR = 15 uH <= 0,5 uT TURBIDEZ 7,2 2,3 7,2 1,3 6 A 9 pH PH CLORO RESIDUAL LIVRE 0.5 A 5.0 MG/L FLUORETO 0.6 A 0.8 MG/L AUSENTES COLIFORMES FECAIS

MENSAGENS E DICAS

-><-

UTILIZE O DÉBITO AUTOMÁTICO: É PRÁTICO E SEGURO. SOLICITE O CADASTRAMENTO NO SEU BANCO, USANDO O CÓDIGO: 0000000046716

PERCENTUAL DE TRIBUTOS NESTA FATURA 3,65% - Lei 12.741/12



CONTA DE TARIFAS E SERVIÇOS

Av. Alexandre Ludke. 1.500 - Vila Bandeirantes - Jundiai - SP - CNPJ.: 03.582.243/0001-73

0800 0133 155 Ligação gratulta - 24h

826600000531

180800310351

TERMO DE FOMENTO 615/2021 Valor pago pela P.M. INDAIATUBA

Documento nº

3,000,00 R\$

UNIDADE CONSUMIDORA 0000000046716 03/2025

Nº CONTROLE

2025661336937-29

VECIMENTO

10/04/2025

VALOR

5.318,08



Sociedade de Economia Mista

Lei nº 5.307 de 5 de outubro de 1999 exandre Ludke, 1.500 - Vila Bandeirantes - Jundiai - SP - CEP 13.214-020

FALTA DE ÁGUA, VAZAMENTOS E INFORMAÇÕES, LÍGUE PARA NOSSA CENTRAL DE RELACIONAMENTO



0800 0133 155 Ligação gratuita - 24h

ATENDIMENTO AO PÚBLICO - SEDE E POSTOS DE ATENDIMENTO 2ª A 6ª DAS 8 ÀS 16 HORAS POSTO POUPATEMPO - 2ª A 6ª DAS 9 ÀS 17 HORAS E AOS SÁBADOS DAS 9 ÀS 13 HORAS

> OUVIDORIA - 2ª A 6ª DAS 9 ÀS 16 HORAS FONE: (11) 4589-1490 | www.daejundiai.com.br/ouvidoria

CANAL DE DENÚNCIAS | 0800 591 5065 (ligação gratuita) www.ouvidordigital.com.br/daejundiai

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

O pagamento da fatura não impede que o cliente solicite a revisão de valores, respeitando o prazo de 90 días.

Antes de efetuar qualquer pagamento, verifique se a conta entregue realmente lhe pertence.

Evite o excesso de consumo e as contas altas, por desperdício de água, examinando periodicamente as instalações hidráulicas.

A falta de pagamento desta conta implicará em multas e juros progressivos.

Poderá, ainda, resultar na suspensão do fornecimento de água, servindo esta de aviso prévio.



DATA.

A DAE Jundial é regulada pela ARES-PCJ | ouvidoria@arespcj.com.br 0800 7711 445 | WhatsApp (19) 9.9954-2370

CONTA ALTA? PODE SER VAZAMENTO INTERNO

Para esclarecimento sobre o consumo, preencha os campos com a leitura do hidrômetro e a data. Antes de dormir, fixe um horário e não utilize a água, mantendo o registro do cavalete aberto. Anote os números que estão no hidrômetro. Na manhã seguinte, antes de abrir as torneiras, anote os números e veja se há alterações. Se as leituras forem diferentes, pode ser sinal de vazamento.



1		
	123456	1
	00	
1	000 U	7

JMIM.	************	 -	-	10.77
Múmor				

Núm	eros	ano	tado	s à no	ite
		T	T	1	7



Emitir comprovantes (versão antiga)

04/04/2025

- BANCO DO BRASIL - 11:15:56

242702427

SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA:

______ DATA DA TRANSFERENCIA

04/04/2025

NR. DOCUMENTO

552.427.000.040.183

VALOR TOTAL

3.000,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA:
NR. DOCUMENTO 552 NR. DOCUMENTO

552.427.000.105.832

NR.AUTENTICACAO

D.2ED.254.266.A20.9C6

Transação efetuada com sucesso por: J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO 11.15.11 2427902427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 40.183-8

EFETUADO POR: JORGE B DE CAMPOS

Convenio DAE S.A. AGUA E ESGOTO

18080031035-1 Codigo de Barras 82660000053-1

00101002025-1 66133693729-6

Data do pagamento

04/04/2025

Valor Total ______

5.318,08

DOCUMENTO: 040408 **AUTENTICACAO SISBB:** 3.3A8.463.B07.54F.1CD

Assinada por

J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA

04/04/2025 10:55:15

J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS

04/04/2025 11:15:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS.

NF-e RECEBEMOS DE VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Nº 000.011.158 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: DATA DO RECEBIMENTO: SÉRIE 1 DANFE **DOCUMENTO AUXILIAR DA** NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 3525 0402 5051 3600 0189 5500 1000 0111 5810 0011 2151 VIA VERDE POSTO DE SERVICOS LTDA Nº 000.011.158 AV LUIZ JOSE SERENO, 600 - JD ERMIDA II Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. SÉRIE 1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. CEP 13.212-210 - JUNDIAI - SP Página 1 de 1 Fone (011) 4582-5041 NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COM ECF ROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO CNPJ: NSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. DO SUBST. TRIB. 02.505.136/0001-89 135250914556225 07/04/2025 11:12:28 407226249110 DESTINATÁRIO / REMETENTE DATA DE EMISSÃO: CNPJ/CPF 61.056.933/0001-95 07/04/2025 ASSOCIACAO MATA CILIAR DATA DE SAIDA / ENTRADA BAIRRO/DISTRITO: 07/04/2025 13920000 **CENTRO** RUA XV DE NOVEMBRO, 195 HORA DE SAÍDA INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICÍPIO FONE/FAX SP 519025314114 48155777 **PEDREIRA** FATURA ALOR LIQUIDO: DATA VENCIMENTO VALOR DESCONTO: DOCUMENTO 10/04/2025 0.00 516,06 516,06 20042 CÁLCULO DO IMPOSTO ALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: VALOR DO ICMS: BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 516,06 0,00 0.00 0.00 0.00 ALOR TOTAL DA NOTA: OUT, DESP. ACESSÓRIAS ALOR DO IPI VALOR DO FRETE: 516,06 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS CNPJ/CPF PLACA DO VEÍCULO CÓDIGO ANTT FRETE POR CONTA RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE INSCRIÇÃO ESTADUAL: MUNICÍPIO ENDEREÇO: ESO LÍQUIDO: PESO BRUTO: NUMERAÇÃO: ESPÉCIE QUANTIDADE DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS V. TOTAL ALIQ. ICMS V, TRIBUTOS CÓD, NCM CST CFOP UND QUANTIDADE V. UNITÁRIO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO CÓD, ANP 0,00 0,00 0.00 516.06 189,39 27101259 5929 83.3705 6 19 320102001 GASOLINA COMUM DADOS ADICIONAIS RESERVADO AO FISCO TERMO DE FOMENTO 615/2021 AS DESPESAS CONSTANTES NESSA NOTA FISCAL FORAM PAGAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE Valor pago pela P.M. INDAIATUBA OMENTO N. 615/2021 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR E A PREFEITURA DE INDAIATUBAPIaca: DYD0075 Placa: EKS4641 Documento n° REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35250302505136000189590002075501673004975961, 3525040250513600018959000 06 516 2075501673678338277 R\$ ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R\$ 62.96 (12.20%) Federal, R\$ 126.43 (24.50%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%)

Municipal

- Fonte: IBPT - SP 63390F



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 14.38.17 09/04/2025 - AUTOATENDIMENTO 2427902427

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 105.832-0

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020250409164835346544560 61.056.933/0001-95

CNPJ DO PAGADOR:

VALOR:

R\$516,06

TARIFA:

R\$5,10

DATA:

09/04/2025 - 14:37:18

PAGO PARA: Via Verde Posto de Serv Ltda

CNPJ: 2.505.136/0001-89 CHAVE PIX: 02505136000189

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A. AGENCIA: 7649 - CONTA: 0000000000000340069

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 09/04/2025 - 14:37:19 ______

DOCUMENTO: 040901

AUTENTICACAO SISBB:

A.F51.723.3CE.87F.D76

______ Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

nos canais Reclamacoes nao solucionadas habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS.



RUA 1		MATA CILIAR VEMBRO 195 1-95	PED	REIRA - SP			RE		PAGAM NSAL il/2025	ENTO
Các	digo Non	ne		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	341 MA	RCELO HENRIQUE CHIELA DE SO	UZA	623020)		4	0	0	1
	TR	ATADOR(A) DE ANIMAL V		ADMIS	SÃO: 15/04	/2025				
Código	Descri	ção		Referência			Vend	imentos	De	sconto
1	Salário		1	16,00				1.170.34		
11	INSS S	obre Salário		7.50						87,7
32	Contrib	uição Confederativa		2,00						43.89

Base Calculo FGTS

1.170,34

FGTS do MES

93,63

DATA DO PAGTO:
- 07/05/2025
Salario Base
2.194,39

Assimetura

Base Calculo IRRF Faixa IRRF
1.170,34 *****

Total Descontos 131,66

1.038,68

Total Vencimentos 1.170,34

Total Liquido -->

Data



DEMONSTRATIVO SALÁRIO BRUTO

AO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

Eu, Jorge Bellix de Campos, inscrito no CPF sob o nº 049.013.788-13, na qualidade de Presidente da Entidade "Associação Mata Ciliar", inscrita no CNPJ sob o nº 61.056.933/0001-95, vem através desse demonstrar a composição do salário bruto do mês de abril/2025 dos empregados alocados ao projeto Termo de Fomento nº 615/2021 - Prefeitura de Indaiatuba, conforme resumo da folha de pagamento abaixo:

R E S U M O Depto: 10 - INDAIATUBA									
Lançamentos									
	Proventos			De	scontos				
1 Salário		16,00	1.170,34	11 INSS Sobre Salário		7,50	87,77		
				32 Contribuição Confederativa		2,00	43,89		
Proventos:	1.170,34	Des	scontos:	131,66	Liquido:		1.038,68		

O projeto prevê o custeio do salário bruto dos empregados, sendo composto pelo valor líquido (devidamente transferido direto da conta do projeto para as contas dos empregados) + INSS/IRRF/Contribuição Confederativa descontado dos empregados, totalização R\$ 131,66

O valor de R\$ 131,66 foi transferido na data de hoje para a conta da entidade para o recolhimento dos descontos do empregado aos órgãos responsáveis, conforme folha de pagamento e guias de recolhimento em anexo.

Jundiai, 22 de maio de 2025

///

Jorge Bellix de

Presidente

22/05/2025, 10:06 Banco do Brasil

G332221001417934013 22/05/2025 10:06:04



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR

Agência 2427-9 Conta corrente 105832-0

Creditado

Nome ASSOCIACAO MATA CILIAR

 Agência
 2427-9

 Conta corrente
 40183-8

 Valor
 131,66

 Destinação
 0

Data Nesta data

Assinada por J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA 22/05/2025 10:05:23

J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS 22/05/2025 10:06:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6117183 JORGE BELLIX DE CAMPOS.

Folha de Pagamento						07/05/	2025 11:34:48		
Apelido: 207	Razão Social: ASSC	CIACAO MATA	CILIAR				Pág:1		
CNPJ/CEI: 61.056.933/00	01-95	Inscrição	o: 519025314	114	Período o	de: 01/04/2025	a 30/04/2025		
Endereço: Rua 15 DE N	OVEMBRO 195		Ва	airro: CENTRO	Cidade: PEDRI	EIRA	UF:SP		
	Depto: 10 - INDAIATUBA								
Cód: 341	lome: MARCELO HEN	RIQUE CHIELA DE	SOUZA	Função: TRATAD	OR(A) DE ANIMAL	V De	ep. IR : 0		
Admissão: 15/04/2025	Situação: Ativo				Ocorrência: 1	Salário:	2.194,39		
1 Salário		16,00	1.170,34	11 INSS Sobre Salário		7,50	87,77		
				32 Contribuição Confed	erativa	2,00	43,89		
Base INSS Empresa:	1.170,34	Base INSS Fund	cionário:	1.170,34 Base	INSS Func. 13o. Sa	lário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:		1.170,34 F.G.T	.S.:		93,63		
Base I.R.R.F.:	1.170,34	Deduções:		564,80					
Proventos:	1.170,34	Descontos:		131,66 Liquid	lo:		1.038,68		

07/05/2025 11:34:48 Folha de Pagamento Pág:2 Apelido: 207 Razão Social: ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ/CEI: 61.056.933/0001-95 Inscrição: 519025314114 Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025 Cidade: PEDREIRA Endereço: Rua 15 DE NOVEMBRO 195 Bairro: CENTRO RESUMO Depto: 10 - INDAIATUBA Lançamentos **Proventos** Descontos 1 Salário 16.00 1.170.34 11 INSS Sobre Salário 7.50 87.77 32 Contribuição Confederativa 2,00 43,89 131,66 1.038,68 Proventos: 1.170,34 Descontos: Liquido: **INSS Empresa** Base INSS Sem Exp.: 1.170,34 Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00 INSS Empresa Sem Exp.: 245,77 INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00 **Detalhamento Entidades Terceiros** 0001 - SalEduc 2.50 % 29,26 **0002 - Incra** 0.20 % 0016 - Senac 1,00 % 11,70 0032 - Sesc 1,50 % 17,56 0064 - Sebrae 0.60 % 7.02 **IRRF/PIS** Base I.R.R.F.: 1.170,34 564,80 Deduções: Base PIS: 1.170,34 Valor PIS: 11,70 **FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)** Base F.G.T.S.: 1.170,34 F.G.T.S.: 93,63 C.Social: 0,00 Base FGTS 13o.Sal.: F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00 0,00 FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF) Base F.G.T.S.: 0,00 C.Social: 0,00 F.G.T.S.: 0,00 0,00 Base FGTS 13o.Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00 Multa FGTS: 0,00 C.Social Multa 10%: GPS Dedução FPAS Cod. 1031 87,77 Cod. 1058 Segurados 0,00 Cod. 1040 245,77 Cod. 1066 Total Líquido 401,42 Empresa Cod. 0115 **Terceiros** 67,88 Total de Funcionários: 1 Total de Empregados por Ocorrência Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

1 Empregados

Ocorrência 1:



G.R. - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA

Beneficiário	OS EMPREGADOS	DUDAIC	RCCALADIAE	OC DE ADA	DACEDEC		
	US EMPREGADUS	HUHAIS /	ASSALANIAL	OS DE ARAI			
Endereço RUA LIBERDADE 622	2				1	NPJ 5.972.998/000	01-97
Bairro			Cidade	and the second s	Es	tado	CEP
CENTRO ARARAS SP							13600-970
Dados do Pagad	or						
Pagador ASSOCIACA	O MATA GILIAR						Grupo / Escritório 000092
Endereço RUA JOAO CALDAS	S/N - ANEXO A CASA DA A	GRIC.				61.056	/ CPF 1.933/0001-95
Bairro	The state of the s	Cidao	- No. 100 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (100	1	F CEP		Data do Vencimento
CENTRO			REIRA		SP 13920-9	70	10/05/2025
	encia da G.R. – CO						Nosso Numero/Cod.Documento 25/212572-8
Categoria Empregados	Més de compe 04/202		de Contribuintes	Valor			(=) Valor do documento
			***************************************				1.721,38
2% Conforme pr	revisto no Art.8. Inciso	IV da CF/88	e Art.513 letra E	da CLT.			(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções
	valores efetuar deposit - C/C 93.494-2 - banco \$		cia TER	MO DE FOR	MENTO 615/	2021	
	nte: sintraararas@yaho			alor pago pela i		BA	(+) Juros/Multa
				ocumento n°	3.89	-	(+) Outros acréscimos
) 	7,5.1		=) Valor Cobrado
74891 12529 12572 80	7183 86934 941005 2 107700	00172138			RECIP	O DO PAG	ADOR Autenticação mecânica
100112020 120120	. 100 book 1.0 1 touch 101 touch				***************************************	000.70	in the state of th
Simulation							
N.			the contract of the contract o	The control of the co			************
SAS SIG	748	-X 74	891.12529	12572.807	183 86934.	941005	5 2 10770000172138
Local do pagamento	JER BANCO OU CORRESPO						Vencimento 10/05/2025
Nome do beneficiário				CNPF/CPF do I	beneficiário	W-W	Agência/Código Beneficiário
	PREGADOS RURAIS ASSAL			46.972.998/0			0718.86.93494
Data do documento 06/05/2025	Nosso Número 25/212572-8	Espécie Doc.	Aceite S	Data do processame	nto otro		Nosso Numero 25/212572-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	1	Valor		=) Valor do documento
	1 1	R\$		50100			1.721,38
ATENÇÕES de responsabili	idade do BENEFICIARIO. Qualque IOR(A) CAIXA	r duvida sobre este	Doleto, contate o BENE	HUARIU.			(-) Descontos/Abatimentos
Não receber apó	s: 20/05/2025						(-) Outras Deduções
Após cobrar juro	os de mora no valor de	R\$-1,72 por	dia de atraso.				+) MoraMulta
G.R CONTRIB	UIÇÃO CONFEDERATI	VA					+) Outros Acréscimos
The state of the s							=) Valor Cobrado
Pagador							AND YOUR
ASSOCIA	ACAO MATA CILIA	N-50					CNPJ/CPF 61.056.933/0001-95
1	CALDAS S/N - ANEXO A (970 - CENTRO - PEDREIRA/S		IC.				

CNPF/CPF

Sacador / avalista

Ficha de compensação / autenticação



Emissão de comprovantes

22/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:54:00 242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MATA CILIAR

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 40.183-8

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125291257280718386934941005210770000172138

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAI

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAI

CNPJ: 46.972.998/0001-97 BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAI

CNPJ: 46.972.998/0001-97

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATA CILIAR CNPJ: 61.056.933/0001-95

 NR. DOCUMENTO
 50.806

 DATA DE VENCIMENTO
 10/05/2025

 DATA DO PAGAMENTO
 08/05/2025

 VALOR DO DOCUMENTO
 1.721,38

 VALOR COBRADO
 1.721,38

NR.AUTENTICACAO E.A8F.E16.05A.F93.FD4

NR.AUIENIICACAO E.AOF.EIO.USA.F93.FD4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala $0800\ 729\ 0088$

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J6117186 CRISTINA HARUMI ADANIA.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

61.056.933/0001-95

Razão Social

ASSOCIACAO MATA CILIAR

Período de Apuração

Abril/2025

20/05/2025

Número do Documento

07.16.25136.3086858-6

Pagar este documento até

20/05/2025

Valor Total do Documento

37.476.7

Nº Recibo Declaração: 50000344391852

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Tota
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	8.506,70			8.506,76
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	19.945,35			19.945,35
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	540,00			540,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	997,26			997,26
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:64/2025 Vencimento:26/95/2025	24,12			24,12
1656	CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	289,51	TERMO DE FON	IENTO 615/20	289, 51 21
1179	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	2.493,16	Valor pago pela F Documento n°	M. INDAIATUBA	
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	199,45			199,45
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	997,26			997,26
1196	CP TERCEIROS - SESC 91 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	1.495,90			1.495,90
SENDA	A (Versão:5.2.3) Pánins	E 1/2		16/05/2025	11-46-12

AUTENTICAÇÃO MECANICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000374 7 76710385251 0 40071625136 7 30868586231 8

CNPJ:

61.056.933/0001-95 Número: 07.16.25136.3086858-6

Pagar até:

20/05/2025

Valor:

37.476,71





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Compos	ição do Documento de Arrecadação			100 - 100 -	
Código 1200	Denominação CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	Principal 598, 36	Multa	Juros	Total 598, 36
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR 06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	48,25			48,25
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	897,51			897,51
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	160,49			100,49
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	328,71			328,71
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025 CNPJ Prestador:07.474.132/0001-02	14,68			14,68
	Totais	37.476,71			37.476,71

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 2/2

16/05/2025 11:46:12



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 61.056.933 Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO MATA CILIAR Pagar este documento até 20/05/2025

Valor a recolher

Núm. de Pág.

Identificador

0125051269892821-9

Tag

61056933 04/2025 MENSAL

7.903,85

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quant Trabalha	idade dores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	*	36	7.903,85	0,00	0,00	0,00	7.903,85
Total FGTS:			7.903,85	0,00	0,00	0,00	7.903,85

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

7.903,85

TERMO DE FOMENTO 615/2021

Valor pago pela P.M. INDAIATUBA

Documento n°

R\$

25900

Observações

Data de geração da Guia: 12/05/2025 às 16:27:12 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO



PIX Copia e Cola

00020101071226900014hr.gov.bcb.pix2565pix-grcndo.cmixa.gov.br/api/v2/nobv/475f6cm97mcm442mb450m2m084001n9m5204000053039865802mm8923Cmixa yeumani6008mraoilia62070503***63044Fml



SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Av. Dra. Ruth Cardoso, 7221, Andares 17, 18, 19 e 26 parte CEP: 05425-902 - Pinheiros - São Paulo - SP CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 6.486.165-1

Central de Relacionamento 4002 1552 (Capitais de regiões metropolitanas) 0800 015 02 52 (Demais Localidades)



Olá Associacao, Este é o seu extrato para simples conferência dos serviços e recargas do período de 31/03 a 30/04



Em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, informamos que as faturas vencidas em 2024 estão quitadas, não existindo qualquer valor pendente sobre estas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento do ano a que se refere e dos anos anteriores.

Nome: Associacao Mata Ciliar CNPJ: 61.056.933/0001-95 E-mail: contas@mataciliar.org.br Endereço: R 15 De Novembro, 195

Bairro: Centro Cep: 13920-000

Cidade / UF: Pedreira / SP

TERMO DE FOMENTO 615/2021

Valor pago pela P.M. INDAIATUBA

Documento n° 2597772180

R\$ 20000

Nº da Fatura: 2597772180 Nº da Nota Fiscal: 638439845 Código de Cliente: 12897844 Banco/Agência: 001/2427 Data de Emissão: 30/04/25 Prev. próx. faturamento: 30/05/25



✓ Recargas
R\$

11/04/25	VALOR RECARGA	1.800.00 C
11/04/25	VALUR RELARUA	1.800.00

Resumo por Veículo R\$

Placa	Plano Contratado	Uso (R\$)	Qtd Uso	Total
Placa	Plano Contratado	050 (K\$)	Qta oso	TOLAL
BPC7B88	43,80 D	0,00	0	43,80 D
BXD0H56	50,70 D	96,10 D	11	146,80 D
CAZ8907	42,80 D	0,00	0	42,80 D
CIL5D96	43,80 D	413,00 D	41	456,80 D
CJA1382	42,80 D	0,00	0	42,80 D
DXF8541	43,80 D	58,60 D	4	102,40 D
DYD0075	53,70 D	0,00	0	53,70 D
EKS4439	50,70 D	0,00	0	50,70 D
EKS4641	50,70 D	78,80 D	12	129,50 D
FUF7B68	46,80 D	644,60 D	44	691,40 D
Total	469,60 D	1.291,10 D	112	1.760,70 D

Plano Contratado

Placa	Tipo	Período	Descrição	R\$
BPC7B88	PLANO CONTRATADO	01/04/2025 a 30/04/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
		01/04/2025 a 30/04/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
BXD0H56	PLANO CONTRATADO	01/04/2025 a 30/04/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
		01/04/2025 a 30/04/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/04/2025 a 30/04/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
CAZ8907	PLANO CONTRATADO	01/04/2025 a 30/04/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024	35,90 D
		01/04/2025 a 30/04/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
CIL5D96	PLANO CONTRATADO	01/04/2025 a 30/04/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
		01/04/2025 a 30/04/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
CJA1382	PLANO CONTRATADO	01/04/2025 a 30/04/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2024	35,90 D
		01/04/2025 a 30/04/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
DXF8541	PLANO CONTRATADO	01/04/2025 a 30/04/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
		01/04/2025 a 30/04/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
DYD0075	PLANO CONTRATADO	01/04/2025 a 30/04/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY	39,90 D
		01/04/2025 a 30/04/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/04/2025 a 30/04/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
EKS4439	PLANO CONTRATADO	01/04/2025 a 30/04/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
		01/04/2025 a 30/04/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/04/2025 a 30/04/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
EKS4641	PLANO CONTRATADO	01/04/2025 a 30/04/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY	36,90 D
		01/04/2025 a 30/04/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/04/2025 a 30/04/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
FUF7B68	PLANO CONTRATADO	01/04/2025 a 30/04/2025	PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY	39,90 D
		01/04/2025 a 30/04/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D

BXD0H56 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
06/04/25	15:07:09	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
06/04/25	16:51:20	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
22/04/25	10:26:30	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D



Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Нога	Concessionária	Praça	Cat	R\$
22/04/25	10:55:55	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
22/04/25	13:23:12	VIA COLINAS	SP300, KM 76+300, ITUPEVA	1	9,90 D
22/04/25	14:50:25	VIA COLINAS	SP300, KM 76+300, ITUPEVA	1	9,90 D
24/04/25	13:46:18	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	12,80 D
24/04/25	15:27:14	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP332, KM132+500, NORTE, PAULÍNIA	1	15,90 D
24/04/25	16:06:13	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
29/04/25	14:56:58	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
29/04/25	16:25:21	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
Total de Pe	edágio				96,10 D

CIL5D96 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
31/03/25	15:41:30	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
31/03/25	17:41:15	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
05/04/25	08:17:00	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,00 D
05/04/25	18:55:11	CCR RODOANEL	SP021, KM03+050, OESTE, SÃO PAULO	1	3,20 D
05/04/25	19:05:01	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,00 D
06/04/25	08:28:41	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,00 D
06/04/25	18:48:39	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,00 D
08/04/25	15:22:06	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
08/04/25	17:43:33	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
09/04/25	08:59:37	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	12,80 D
09/04/25	12:05:05	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	12,80 D
09/04/25	13:39:56	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,00 D
09/04/25	17:23:06	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,00 D
09/04/25	18:57:14	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,00 D
09/04/25	22:35:02	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,00 D
11/04/25	14:03:46	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	12,80 D
11/04/25	16:28:00	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	12,80 D
14/04/25	12:56:30	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
14/04/25	14:35:35	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
15/04/25	14:28:25	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	12,80 D
15/04/25	16:47:57	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
17/04/25	09:30:58	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80 D
17/04/25	12:00:32	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
18/04/25	11:47:29	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
18/04/25	13:48:07	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
19/04/25	10:14:19	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,00 D
19/04/25	18:18:05	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,00 D
20/04/25	10:22:56	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
20/04/25	12:12:23	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
20/04/25	13:19:53	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,00 D 3/6



Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	R\$
20/04/25	16:42:24	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,00 D
22/04/25	13:07:13	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
22/04/25	15:19:54	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
23/04/25	10:16:15	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
23/04/25	11:46:25	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
24/04/25	14:36:16	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
24/04/25	16:19:40	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
29/04/25	15:03:36	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	12,80 D
29/04/25	15:25:43	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
29/04/25	18:45:36	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
29/04/25	19:22:16	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80 D
Total de Pe	edágio				413,00 D

DXF8541 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Нога	Concessionária	Praça	Cat	R\$
15/04/25	13:06:12	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	12,80 D
15/04/25	13:29:50	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50 D
15/04/25	14:42:09	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50 D
15/04/25	14:59:17	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	12,80 D
Total de Pe	edágio				58,60 D

EKS4641 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2023 ZPY

Data	Нога	Concessionária	Deaca	Cat	RŚ
Data	пога	Concessionaria	Praça	Cat	κş
01/04/25	13:28:23	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
01/04/25	15:45:01	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
02/04/25	14:27:18	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
02/04/25	16:11:08	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
03/04/25	14:55:51	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
03/04/25	16:55:06	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
07/04/25	14:31:36	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	5,80 D
07/04/25	16:06:29	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP360, KM77+100, SUL, ITATIBA	1	5,80 D
09/04/25	10:43:47	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	13,00 D
09/04/25	11:07:08	CCR RODOANEL	SP021, KM24, SUL, OSASCO	1	3,20 D
09/04/25	13:26:05	CCR RODOANEL	SP021, KM03+050, OESTE, SÃO PAULO	1	3,20 D
09/04/25	13:33:58	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	13,00 D



Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Нога	Concessionária	Praça	Cat	R\$
Total de	Pedágio				78,80 D

FUF7B68 - PRÉ-PAGO EMPRESARIAL SKL 2022 ZPY

Data	Нога	Concessionária	Praça	Cat	R\$
1/03/25	06:36:22	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50
1/03/25	07:02:52	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80
1/03/25	16:45:08	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80
1/03/25	17:10:42	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,50
1/04/25	06:42:22	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,50
1/04/25	07:10:12	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,80
1/04/25	16:57:31	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,80
1/04/25	17:27:19	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,5
7/04/25	06:46:22	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,5
7/04/25	07:13:00	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,8
7/04/25	16:53:32	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,8
7/04/25	17:16:35	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,5
3/04/25	06:37:07	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,5
3/04/25	07:03:19	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,8
3/04/25	17:18:48	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	12,8
3/04/25	17:43:07	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,5
1/04/25	06:37:50	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,5
4/04/25	07:04:04	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,8
4/04/25	16:19:40	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,8
4/04/25	16:42:40	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,5
5/04/25	06:39:39	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,5
5/04/25	07:05:46	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,8
5/04/25	16:48:35	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,8
5/04/25	17:12:40	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,5
1/04/25	07:21:56	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,5
1/04/25	07:42:22	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,8
1/04/25	16:40:22	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,8
1/04/25	17:02:29	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,5
2/04/25	06:44:25	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,5
2/04/25	07:10:55	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,8
2/04/25	17:01:09	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,8
2/04/25	17:27:31	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,5
5/04/25	17:02:38	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,5
5/04/25	17:56:55	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,8
5/04/25	18:56:13	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,8
5/04/25	19:28:59	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,5
3/04/25	06:46:49	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,5
3/04/25	07:16:02	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,8
3/04/25	16:40:21	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,8
3/04/25	17:05:24	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,5
9/04/25	06:57:29	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	16,5
9/04/25	07:28:28	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	12,8
9/04/25	17:01:48	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	12,8
9/04/25	17:26:22	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	16,5
otal de Pe	44.4.				644,6



Nome: Associacao Mata Ciliar CNPJ: 61.056.933/0001-95 Endereço: R 15 De Novembro, 195

Bairro: Centro Cep: 13920-000

Cidade / UF: Pedreira / SP Código Do Cliente: 12897844 SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Av. Dra. Ruth Cardoso, 7221, Andares 17, 18, 19 e 26 parte -05425-902 - Pinheiros - São Paulo/SP CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 Insc. Municipal nº 6.486.165-1

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

Nº da Nota Fiscal: 638439845 Nº da Fatura: 2597772180 Data de Emissão: 30/04/25 Prev. próx. faturamento: 30/05/25

Autorização de Regime Especial – SEI nº 6017.2022/0056285-0

Valores Tributáveis

D	¢
Г	4

Descrição	Qtd	Valor
Plano Contratado	10	469,60 D
Total		469,60 D
Total Tributável		314,54 D
ISS (2%)		6,32 D
PIS/COFINS (9,25%)		28,98 D

Valores não Tributáveis

Descrição	Qtd	Valor
Passagens	112	1.291,10 D
Total não Tributável		1.291,10 D
Impostos Retidos		0,00
Total da Nota Fiscal		1.760,70 D

Cuidado com os golpes e fraudes! Contar com nossos canais digitais é a forma mais fácil de garantir sua segurança! Por isso, em caso de necessidade de um novo boleto, utilize exclusivamente: portal Sem Parar Empresas e Portal de Negociação!

Ao efetuar o pagamento de um boleto Sem Parar, confira se o beneficiário é SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, com o CNPJ 04.088.208/0001-65. Atenção: Jamais compartilhe suas senhas com terceiros."

C = crédito / D = débito. O não pagamento causará a suspensão dos serviços contratados. Caro cliente, após o cancelamento poderão ser cobrados valores relativos à pendências financeiras com a empresa. Valor aproximado dos tributos na prestação de serviço de concessionária operadora de rodovia (pedágio) é de 18,45% (conforme lei 12.741/2012 e IBPT). A responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária.; Plano Contratado: Mensalidade R\$ 217,94 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%) + Monitoramento Débito Veicular R\$ 27,60 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%) + Parceria Serviços De Saude R\$ 69,00 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%) + Aplicativos Digitais R\$ 155,06 (Skeelo Audiobooks PIS/COFINS: 0.00%).



Cliente - Conta atual

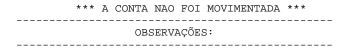
Agência 2427-9

Conta corrente 105832-0ASSOCIACAO MATA CILIAR

Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento Ag. orige			Documento	Valor R\$	
28/03/2025	0000	0000	0 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2025	2427	9901	5 470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	3.000,00 D	
			04/04 11:15 ASSOCIACAO MA	ATA CILIAR		
04/04/2025	2427	9901	5 470 Transferência enviada	556.545.000.007.643	2.122,00 D	
			04/04 11:30 PAULO SERGIO I	PADOVANI		
04/04/2025	0000	0000	0 798 BB Rende Fácil	9.903	5.122,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
07/04/2025	0000	1310	5 144 Pix - Enviado	40.701	2.000,00 D	
			07/04 11:24 Neice Caramigo B	arros		
07/04/2025	0000	1311	3 258 Tarifa Pix Enviado	830.971.204.080.590	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07	7/04/2025		
07/04/2025	0000	0000	0 798 BB Rende Fácil	9.903	2.010,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
09/04/2025	0000	1310	5 144 Pix - Enviado	40.901	516,06 D	
			09/04 14:37 VIA VERDE POST	ΓΟ DE SERV LT		
09/04/2025	0000	1311	3 258 Tarifa Pix Enviado	890.991.200.172.260	5,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09)/04/2025		
09/04/2025	0000	0000	0 798 BB Rende Fácil	9.903	521,16 C	0,00 C
			Rende Facil			
10/04/2025	0000	1311	3 435 Tarifa Pacote de Serviços	881.001.201.326.494	79,60 D	
			Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025	0000	0000	0 798 BB Rende Fácil	9.903	79,60 C	0,00 C
			Rende Facil			
15/04/2025	0000	1310	5 144 Pix - Enviado	41.501	650,00 D	
			15/04 10:43 EVA			
15/04/2025	0000	0000	0 798 BB Rende Fácil	9.903	650,00 C	0.00 C
			Rende Facil		,	
17/04/2025	2427	9901	5 470 Transferência enviada	552.427.000.040.183	200,00 D	
			17/04 15:18 ASSOCIACAO MA	ATA CILIAR	,	
17/04/2025	0000	0000	0 798 BB Rende Fácil	9.903	200,00 C	0.00 C
	0000		Rende Facil	0.000		-,
24/04/2025	0000	1417	5 976 TED-Crédito em Conta	378.568.054	12.000.00 C	
	3300		104 0897 44733608000109 MU		,00	
24/04/2025	0000	0000	0 351 BB Rende Fácil		12.000,00 D	0.00 C
, 0 ., _ 0 _ 0	0300	5000	Rende Facil	0.000		3,500
30/04/2025	0000	0000	0 999 S A L D O			0,00 C
30,0 1/2020	3300	5000	0 000 0 71 2 2 0			3,000





Dados do Cliente

Agência 2427-9 **Conta** 105832-0

Cliente

ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ 61.056.933/0001-95

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em 31/03/2025	R\$ 39.067,52
Aplicações no mês:	R\$ 12.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 8.582,76
IR sobre resgates no mês:	R\$ 5,92
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 56,17
Saldo bruto em 30/04/2025 :	R\$ 42.535,01

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 39.025,50	R\$ 42,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/04/2025	Resgate	R\$ 3.025,50	R\$ 14,42	R\$ 3,24	R\$ 0,00	R\$ 3.036,68
04/04/2025	Resgate	R\$ 2.082,49	R\$ 3,65	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 2.085,32
07/04/2025	Resgate	R\$ 2.007,18	R\$ 3,63	R\$ 0,81	R\$ 0,00	R\$ 2.010,00
09/04/2025	Resgate	R\$ 520,39	R\$ 0,99	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 521,16
10/04/2025	Resgate	R\$ 79,48	R\$ 0,15	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 79,60
15/04/2025	Resgate	R\$ 647,86	R\$ 2,75	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 650,00
17/04/2025	Resgate	R\$ 199,31	R\$ 0,88	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 200,00
24/04/2025	Aplicação	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 42.463,29	R\$ 71,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

^{*} Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.